

СХВАЛЕНО

Вченою радою КНУБА

Протокол №1 від 7.10. 2022 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ректора КНУБА

№ 258 від « 07 » 10 2022 р.

Ректор


Ректор **КУЛІКОВ**



ПОЛОЖЕННЯ

про Вчену раду
Київського національного університету
будівництва і архітектури

1. Загальні положення.

1.1. Вчена рада Київського національного університету будівництва і архітектури (далі – Університет) є колегіальним органом управління, який утворюється строком на 5 років.

1.2. Вчену раду утворено для вирішення питань, які віднесені до компетенції Університету, обговорення найважливіших напрямів діяльності Університету та перспектив його розвитку.

1.3. В своїй роботі Вчена рада керується Законом України «Про вищу освіту», іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України, Статутом Університету та цим Положенням.

2. Основні завдання та функції Вченої ради Університету.

2.1. До компетенції Вченої ради належить обговорення та ухвалення рішень щодо нижче вказаних питань:

2.1.1. Виконання Конституції України, законів і постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів та інших підзаконних нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади щодо організації діяльності закладів вищої освіти з метою ствердження конституційних прав і свобод, захисту професійних і соціальних інтересів працівників Університету, створення необхідних умов для всебічного творчого розвитку особистості.

2.1.2. Ухвалення рішень щодо взаємодії з центральними і місцевими органами державної влади та місцевого самоврядування.

2.1.3. Розробка і подання до Конференції трудового колективу Університету проекту Статуту Університету, а також змін і доповнень до нього.

2.1.4. Затвердження Положення про Ректорат та порядок обрання ректора КНУБА.

2.1.5. Схвалення Концепції розвитку Університету та затвердження заходів щодо її реалізації.

2.1.6. Ухвалення фінансового плану і річного фінансового звіту.

2.1.7. Ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах.

2.1.8. Визначення основних напрямів діяльності, економічного та соціального розвитку Університету.

2.1.9. Розгляд структури Університету, його основних підрозділів, а також положень про ці підрозділи. Ухвалення за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Університету.

2.1.10. Ухвалення рішень з питань організації освітнього та навчально-виховного процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях.

2.1.11. Прийняття проектів нормативних документів Університету щодо питань організації освітньої діяльності, внесення до них змін, зокрема положень про факультети, про кафедри, окремих положень щодо діяльності структурних підрозділів, які здійснюють освітню, наукову, інноваційну діяльність, положень про робочі і інші органи Університету тощо.

2.1.12. Визначення повноважень вчених рад факультетів відповідно до Статуту Університету та делегування частини своїх повноважень вченим радам факультетів (інститутів).

2.1.13. Погодження призначення та звільнення з посади проректорів, директорів інститутів, керівників відокремлених структурних підрозділів (ВСП), директора бібліотеки, головного бухгалтера, деканів.

2.1.14. Обрання на посади **таємним** голосуванням деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників ВСП.

2.1.15. Запровадження нових спеціальностей та спеціалізацій.

2.1.16. Визначення змісту, структури, форм та методів навчання, затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності.

2.1.17. Обговорення та пропозиції щодо прийому абітурієнтів, аспірантів та докторантів, виконання державного замовлення на підготовку фахівців та їх працевлаштування.

2.1.18. Затвердження правил прийому на навчання до Університету, зокрема щодо прийому до аспірантури та докторантури.

2.1.19. Визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень та інноваційної діяльності.

2.1.20. Затвердження тем дисертаційних робіт та індивідуальних планів наукової роботи здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора наук; призначення наукових керівників аспірантів, здобувачів і наукових консультантів докторантів.

2.1.21. Прийняття рішення про утворення разових спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій та видачу диплома доктора філософії, а також ухвалення рішення про відрахування аспіранта або докторанта із Університету через невиконання або порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин.

2.1.22. Прийняття рішення щодо підвищення і контролю якості навчального процесу та підготовки аспірантів, докторантів, здобувачів.

2.1.23. Прийняття остаточних рішень про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання.

2.1.24. Оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів, заслуховування звітів проректорів, керівників структурних підрозділів Університету за результатами їхньої роботи.

2.1.25. Прийняття рішення (**таємним** голосуванням) щодо кандидатур для присвоєння вчених звань: професора, доцента, старшого дослідника і подання відповідного рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.1.26. Рекомендуювання до друку навчально-методичної та наукової літератури. Прийняття рішення про надання підручникам та навчальним посібникам грифу університету. Подання наукових робіт, підручників, монографій на здобуття державних і міжнародних премій.

2.1.27. Розгляд і затвердження змісту наукових журналів і конференцій, що видаються і проводяться в Університеті

2.1.28. Створення консультативно-дорадчих органів з питань основної діяльності закладу, а також комісій та робочих груп для вивчення і підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради.

2.1.29. Внесення пропозицій ректору Університету щодо змін персонального складу Вченої ради.

2.1.30. Обговорення та прийняття рішень щодо змін і доповнень до Положення про Вчену раду КНУБА.

2.1.31. Висування кандидатур на здобуття державних та інших премій, нагород, відзнак, присвоєння почесних звань, призначення стипендій.

2.1.32. Затвердження символіки Університету.

2.2. Вчена рада може також вирішувати інші питання діяльності Університету відповідно до його Статуту.

3. Склад Вченої ради Університету.

3.1. До складу Вченої ради входять:

3.1.1. **за посадами:** ректор, проректори, декани факультетів, директори інститутів та відокремлених структурних підрозділів, учений секретар, директор бібліотеки, начальник навчального відділу, головний бухгалтер;

3.1.2. голова первинної профспілкової організації та інших органів самоврядування працівників Університету, голова первинної профспілкової організації студентів і аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету;

3.1.3. **виборні** представники наукових та науково-педагогічних працівників, що обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук);

3.1.4. **виборні** представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі;

3.1.5. **виборні** представники студентів, аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, які навчаються в Університеті.

Членами Вченої ради можуть бути лише співробітники, які працюють в Університеті на постійній основі.

За рішенням Вченої ради Університету до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

Виборні представники з числа працівників обираються Конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів на Конференції студентського самоврядування Університету.

3.2. Співвідношення членів Вченої ради: не менш, як 75% загальної чисельності складу Вченої ради мають становити науково-педагогічні

працівники Університету і не менш, як 10% - виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті.

3.3. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. У випадку дії на території України воєнного або надзвичайного стану на момент закінчення повноважень складу Вченої ради наказом Ректора Університету термін дії її повноважень може бути продовжено.

3.4. Персональний склад нової Вченої ради Університету затверджується наказом Ректора Університету протягом 5 робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

3.5. Підставою для дострокового припинення повноважень осіб, які входили до складу Вченої ради за посадою, або як представник від структурного підрозділу, у яких вони працюють, чи від науково-педагогічних чи інших працівників Університету, є припинення ними трудових відносин з університетом за цією посадою, а для представників від студентів або від аспірантів чи докторантів – припинення навчання в Університеті.

На звільнене місце до складу Вченої ради Університету можуть вводитися в установленому порядку нові члени за наказом ректора Університету до моменту проведення Конференції трудового колективу Університету.

3.6. Вчену раду університету очолює її голова, який обирається **таємним** голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, на строк діяльності цієї ради.

На першому засіданні Вченої ради Університету головує ректор або перший проректор до обрання на ньому голови цієї ради. Для обрання голови Вченої ради Університету на першому засіданні нового складу Вченої ради оголошується список з усіма претендентами, яких можуть висувати Конференція трудового колективу Університету, члени новообраного складу Вченої ради або шляхом самовисування. За відсутності самовідводів виготовляються бюлетені за кількістю членів ради для проведення таємного голосування та здійснюється процедура таємного голосування.

На посаду голови Вченої ради Університету обраним вважається кандидат, який набрав більш, ніж 50% голосів від складу членів Вченої ради, присутніх на засіданні. Якщо жоден з кандидатів не набрав 50% голосів, то проводять повторне голосування з числа двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів.

3.7. Голова Вченої ради Університету може бути призначеним виконувачем обов'язків ректора у разі, якщо під час процедури виборів ректора спливає термін дії контракту, укладеного з ректором, до завершення процедури виборів і призначення ректора у встановленому законодавством порядку.

3.8. Голова Вченої ради Університету може мати двох заступників, які обираються **відкритим** голосуванням за поданням голови Вченої ради з числа членів Вченої ради, що мають науковий ступінь та/або вчене звання, на строк діяльності складу Вченої ради.

3.9. Вчена рада Університету обирає **відкритим** голосуванням Ученого секретаря.

3.10. Посадові обов'язки ученого секретаря визначаються головою Вченої ради та цим Положенням.

3.11. Учений секретар:

- 1) формує план роботи Вченої ради Університету на навчальний рік;
- 2) бере участь в організації роботи Вченої ради, плануванні, підготовці та проведенні засідань і забезпечує оформлення її рішень;
- 3) готує інформацію (оголошення, повідомлення) щодо проведення та порядку денного Вченої ради;
- 4) контролює підготовку документів до засідань Вченої ради та оформленні її рішень;
- 5) організовує оформлення атестаційних документів щодо присвоєння вчених звань;
- 6) організовує проведення конкурсу на заміщення вакантних посад;
- 7) готує звітні матеріали про роботу Вченої ради;
- 8) вносить проекти наказів щодо змін кількісного і персонального складу Вченої ради;
- 9) контролює хід виконання рішень Вченої ради Університету;
- 10) засвідчує підписи осіб, що відносяться до професорсько-викладацького складу Університету;
- 11) виконує інші завдання голови Вченої ради.

4. Організація роботи Вченої ради Університету

4.1. Організаційною формою роботи Вченої ради є її засідання, які проводяться згідно затвердженого головою Вченої ради Плану роботи Вченої ради Університету, який складається на один навчальний рік, або у міру необхідності, позапланово.

4.2. Проект Плану роботи Вченої ради Університету на новий навчальний рік готує учений секретар із урахуванням пропозицій керівників структурних підрозділів та інших членів Вченої ради до 1 вересня поточного року. Після схвалення Вченою радою Університету План роботи Вченої ради на поточний навчальний рік затверджується її головою. Затверджений План роботи Вченої ради Університету доводиться до відома усіх членів Вченої ради і оприлюднюється на сайті Університету.

4.3. Порядок денний засідання Вченої ради Університету визначається планом роботи Вченої ради Університету і формується ректоратом з урахуванням пропозиції керівників структурних підрозділів і членів Вченої ради Університету.

4.4. Учений секретар Вченої ради Університету виконує підготовку проекту порядку денного засідання Вченої ради Університету з урахуванням внесених додаткових питань структурних підрозділів і не пізніше як за тиждень до засідання подає його голові Вченої ради Університету для погодження.

4.5. Не пізніше, як за два тижні до запланованої дати проведення засідання, секретар Вченої ради повідомляє залучених на засіданні доповідачів. Не пізніше, як за тиждень до запланованої дати проведення засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше, ніж за

один день до засідання, секретаріат Вченої ради розміщує порядок денний на сайті Університету та надсилає запрошення членам Вченої ради на електронні поштові скриньки.

4.6. Остаточні дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Вченої ради Університету визначаються головою Вченої ради Університету.

4.7. Засідання Вченої ради Університету проводяться під головуванням Голови Вченої ради, а, в разі його відсутності, обов'язки голови виконують заступники голови ради.

4.8. Голова Вченої ради та його заступники контролюють роботу Вченої ради та виконання прийнятих рішень.

4.9. Члени Вченої ради беруть участь у засіданнях та голосуваннях **особисто**.

4.10. Засідання Вченої ради правочинне, якщо в ньому беруть участь не менш як дві третини її членів.

4.11. До початку роботи Вченої ради Університету учений секретар готує:

- проект порядку денного засідання Вченої ради Університету з визначенням доповідача з кожного питання;
- проекти рішень Вченої ради Університету;
- явочний (реєстраційний) список членів Вченої ради Університету;
- додаткові матеріали (презентації, супровідні матеріали, діаграми, таблиці тощо), які стосуються питань порядку денного.

4.12. Порядок денний приймається на початку засідання Вченої ради Університету в цілому більшістю голосів присутніх членів ради шляхом відкритого голосування.

4.13. Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного приймаються **відкритим** голосуванням простою більшістю її членів, присутніх на засіданні, а в разі потреби – **таємним** голосуванням у встановленому порядку.

4.14. При проведенні конкурсу на заміщення посад, присвоєння вчених звань, висунення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки, Державних стипендій, щорічних премій та стипендій Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України тощо рішення Вченої ради Університету приймається таємним голосуванням. Рішення Вченої ради Університету щодо таких питань вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четверті членів ради, присутніх на засіданні.

4.15. Для підрахунку голосів отриманих шляхом таємного голосування обирається лічильна комісія (не менше трьох осіб) відкритим голосуванням простою більшістю від кількості присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету. Лічильна комісія зі свого складу обирає голову. У роботі лічильної комісії не може брати участь член Вченої ради Університету, кандидатура якого внесена до бюлетеня для таємного голосування.

4.16. Член Вченої ради Університету, який балотується на поточному засіданні щодо присвоєння йому вченого звання, а також при висуненні праць на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки, щорічних

премій Верховної Ради України тощо, участі у голосуванні по своїй кандидатурі не бере.

4.17. Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує всі бюлетені по кожній особі, що балотується на засіданні Вченої ради Університету, в окремі конверти і прикладає їх разом з явочним листом до матеріалів засідання Вченої ради Університету. Протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні Вченої ради Університету головою лічильної комісії.

4.18. Після засідання Вченої ради Університету доповідачі, відповідальні за підготовку питань, опрацьовують протягом 5 робочих днів проект рішення Вченої ради Університету з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питання порядку денного, та погоджують проект із керівниками структурних підрозділів Університету.

4.19. Рішення Вченої ради Університету оформлюються протоколами, які підписуються головою Вченої ради (або головою на засіданні) та ученим секретарем.

4.20. Рішення Вченої ради розпорядчого характеру вводяться в дію наказами ректора Університету.

4.21. Матеріали засідань Вченої ради Університету (протоколи засідань, витяги з протоколів засідань, службові записки, обґрунтування, витяги з вчених рад факультетів, кафедр, бюлетені для таємного голосування тощо) зберігаються у Вченій раді протягом 5 років.

4.22. Виконання рішень Вченої ради покладається, як правило, на керівників структурних підрозділів Університету.

4.23. Контроль за виконанням рішень Вченої ради Університету здійснюють проректори за відповідними напрямками, учений секретар та керівники відповідних структурних підрозділів, визначені головою Вченої ради Університету.